

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Порт Ванино»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Хабаровский край, п.Ванино
1.4. ОГРН эмитента	1022700711450
1.5. ИНН эмитента	2709001590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31014-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	vaninoport.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 21.12.2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола: 22.12.2011 г., без номера.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <p>2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ванинский морской торговый порт» на 9 февраля 2012 года в форме собрания путем совместного присутствия акционеров (очного собрания акционеров) со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Ванинский морской торговый порт».</li><li>2. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Ванинский морской торговый порт».</li></ol> <p>2.3.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 26 декабря 2011 г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	А.С. Богудинов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.